

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2024-006

## 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2024年1月19日以口头方式临时通知，与会监事已知悉所议事项相关的必要信息，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知时限。会议于2024年1月19日以现场和通讯表决的方式召开。经全体监事共同推举，会议由监事张雄涛先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，选举张雄涛先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2024-007）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

1、卡莱特云科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

卡莱特科技股份有限公司

监事会

2024年1月19日